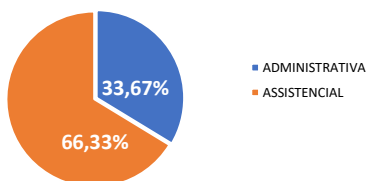


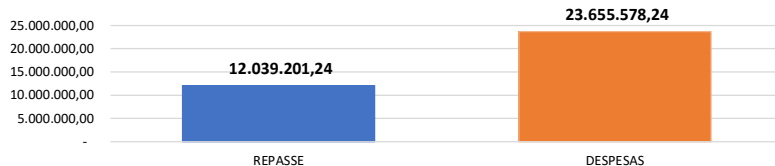
CONTRATO		R019/2016		PERÍODO : dezembro-25		Processo Mãe: 2015-0.239.133-0	
INSTITUIÇÃO : SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL						Pagamento (SEI): 6018.2025/0000220-0	
CNPJ: 61.687.356/0001-30						Prest Conta (SEI): 6018.2025/0005892-3	
ATIVIDADE : STS ERMELINO MATARAZZO						Regional: Leste	
RECEITAS							
	SALDO MÊS ANTERIOR		dezembro-25		TOTAL		
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	
OBRAS	136.696,25	-	-	-	136.696,25	-	
EQUIPAMENTOS	136.261,31	-	-	-	136.261,31	-	
CUSTEIO	32.643.660,37	-	11.228.589,24	810.612,00	43.872.249,61	810.612,00	
RENDIMENTOS	-	-	396.355,83	41.148,16	396.355,83	41.148,16	
OUTRAS			11.412,08	-	11.412,08	-	
TOTAL RECEITA (1)	32.916.617,93	-	11.636.357,15	851.760,16	44.552.975,08	851.760,16	
		32.916.617,93		12.488.117,31		45.404.735,24	
DESPESAS							
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA		
CUSTEIO	23.861.469,20	23.600.347,28	261.121,92	98,91%	100,00%		
PESSOAL E REFLEXO	13.069.211,73	15.913.666,14	- 2.844.454,41	121,76%	67,43%		
MATERIAL DE CONSUMO	153.510,13	110.089,77	43.420,36	71,71%	0,47%		
MAT CONSUMO ASSIST.	398.398,56	310.374,88	88.023,68	77,91%	1,32%		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.109.051,68	6.161.804,56	1.947.247,12	75,99%	26,11%		
MANUTENÇÃO	513.594,29	515.998,37	- 2.404,08	100,47%	2,19%		
LOCAÇÃO	499.027,49	365.389,58	133.637,91	73,22%	1,55%		
DESPESAS DIVERSAS	1.118.675,32	223.023,98	895.651,34	19,94%	0,95%		
EMPRÉSTIMOS	-	-	-				
INVESTIMENTOS	-	55.230,96	217.726,60	100%	100,00%		
OBRAS E REFORMAS	-	55.230,96	81.465,29	100%	100,00%		
EQUIPAMENTOS	-	-	136.261,31		0,00%		
TOTAL DESPESAS (2)	23.861.469,20	23.655.578,24	205.890,96				
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS							
DESPESAS GERAL		VALOR			%		
ADMINISTRATIVA		7.963.684,54			33,67%		
ASSISTENCIAL		15.691.893,70			66,33%		
COVID-19		-			0,00%		
TOTAL GERAL		23.655.578,24			100,00%		
DESPESAS COM RH		VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS		VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO		4.754.910,51	29,88%	UTILIDADE PÚBLICA		183.759,44	82,39%
RESCISÃO		25.594,89	0,16%	TAXAS E IMPOSTOS		-	0,00%
RH ASSISTENCIAL		11.158.755,63	70,12%	DESPESAS BANCÁRIAS		365,35	0,16%
RESCISÃO		85.052,34	0,53%	OUTRAS DESPESAS		38.899,19	17,44%
TOTAL RH		15.913.666,14	100%	TOTAL DIVERSAS		223.023,98	100%
INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023		VALOR PREVISTO	(%) PREVISTA	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADA	VALOR TOTAL EXECUTADO (%) TOTAL EXECUTADA	
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS		782.902,44	3,28%	839.048,38	3,52%	1.312.986,21 5,50%	
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS		692.510,23	2,90%	473.937,83	1,99%		
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)							
21.749.157,00							
Proporção das Despesas				Relação Repasses X Despesas			
Fonte: Sistema WEBSAASS				Fonte: Sistema WEBSAASS			
A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.							

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.